

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)

По состоянию на 01.04.2021 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Отчёт о ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1. Финансирование программных мероприятий осуществляется только за счёт средств местного бюджета.

- о результатах программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:
Отчёт о ходе реализации программных мероприятий без финансирования муниципальной программы приведен в приложении 1.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 14.12.2020 № 357 «О бюджете города Пыть-Яха на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», в течение двух месяцев. В отчетном периоде в муниципальную программу изменения не вносились. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 04.12.2018 № 410-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 02.12.2020 № 517-па, от 30.12.2020 № 588-па).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п	Наименование показателей результатов	План 2021 год (%)	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации)	Причины не достижения показателя
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95	Показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2021		Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2021 год. Факт= (исполнено на 31.12.2021 налоговые+неналоговые доходы /план налоговых+неналоговых доходов)*100	
2	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города. %	95	Показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2021		Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2021 год. Факт= (исполнено на 31.12.2021 расходов бюджета /уточнённый план по расходам)*100	
3	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	100	Показатель оценивается по результатам оценки мониторинга финансового менеджмента на 01.05.2021 года		Исходя из количества распорядителей бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента и итоговой балльной оценки по каждому распорядителю.	

4	<p>Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %</p>	100	Показатель не оценивается	<p>Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. На территории муниципального образования осуществляются свою деятельность 30 муниципальных учреждений, которые систематически проводят работу по размещению информации о своей деятельности на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).</p>	
5	<p>Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %</p>	0	9	<p>Оперативные данные об исполнении доходной части бюджета, долговая книга муниципального образования городского округ Пыть-Ях</p>	
6	<p>Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %</p>	100	0	<p>Средства зарезервированы на реализацию проектов инициативного бюджетирования. В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 20.07.2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации» подготовлен проект Решения Думы города «О регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Пыть-Яхе»</p> <p>Исполнение мероприятий возможно только после утверждения после принятия Решения Думы в соответствии с установленным порядком.</p>	<p>Показатель подлежит исключению из муниципальной программы с 2021 года.</p>

7	Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да	100	
8	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	100	
	Средний процент достижения показателей			73	

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Руководитель программы: Баляева Е.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Приложение
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яче"
по состоянию на 01.04.2021 г.

№ п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	План по программе, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями)										Уточнённый план по бюджету, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями)					Кассовое исполнение					Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
		Всего		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		Всего		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета города (Показатели 1, 2)	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Яч"																<p>Бюджет города формируется и утверждается в соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа Пыть-Яч, утвержденном решением Думы города от 21.03.2014 № 258 (далее бюджетный процесс). Распоряжением администрации города утверждается график подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яч на очередной финансовый год и плановый период. В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па. Начало работы по составлению проекта бюджета города начинается с утверждения Графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яч на очередной финансовый год и плановый период. На 2021 год и плановый период 2022-2023 годы бюджет города Пыть-Яч утвержден решением Думы города Пыть-Яч от 14.12.2020 года № 357. Исполнение бюджета города по расходам начинается с составления единой бюджетной росписи. Ее составление регулирует Порядок составления и ведения единой бюджетной росписи бюджета города Пыть-Яч, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Пыть-Яч (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яч) и лимитов бюджетных обязательств города Пыть-Яч, утвержденный приказом комитета по финансам от 30.12.2015 № 34. В ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2021 год было проведено уточнение параметров доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита. В соответствии со статьей 25 Бюджетного процесса в течение отчетного периода в Думу города и Счетно-контрольную палату был направлен отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год для утверждения.</p>				
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществление органами местного самоуправления бюджета, осуществление органами местного самоуправления администрации доходов бюджета городского округа (Показатель 3)	без финансирования																<p>Целью мониторинга является выявление ошибок, допущенных главными распорядителями средств бюджета муниципального образования, оценка качества операций, проводимых при планировании и исполнении бюджета главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета. Для реализации данных целей ежегодно в срок до 30 апреля проводится мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением администрации города от 06.11.2018 № 354-па «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями бюджетных средств)». За последние 9 лет наблюдается тенденция роста среднего балла рейтинга главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета. Из 57,6 баллов за 2011 год к 2017 году – 77,04%, а к 2019 – 96,24%. За показатель 80% итоговой балльной оценки в 2011 из 9 участников мониторинга финансового менеджмента ни один не перешагнул, к 2017 году преодолеть 80% удалось 5 участникам, а по итогам 2018 и 2019 годов все участники преваляли отметку в 80%, 7 из них перешагнули отметку в 90 %. Это свидетельствует о заинтересованности участников мониторинга финансового процесса в обеспечении максимально результативного и эффективного использования бюджетных средств, и выявлении допускаемых ими в ходе планирования и исполнения бюджета, ошибок, и в последствии, их устранения.</p>				
1.3.	Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Показатель 4)	В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в актуальной ред.) в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом № 243н от 28 декабря 2016 г. «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2018 N 296н) в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета осуществляется размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)																				

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях"

Оплата процентов по состоянию на 01.04.2021 года составила 365,0 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту № 0187300019419000159 от 13.12.2019 года с ПАО "Совкомбанк" - 207,1 тыс. рублей, по договору бюджетного кредита № 6/02-20 от 22.12.2020 в сумме - 157,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2020 муниципальный долг составляет - 37 571,5 тыс. рублей.

2.1.	Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5)	0,0	0,0	0,0	0,0	527,6	0,0	527,6	0,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5)	23 333,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 5)															

без финансирования

Подпрограмма 3 "Формирование резервных средств в бюджете города"

3.1.	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (Показатель 7)	500,0				500,0		500,0		0,0		0,0		0,0		0,0
3.2.	Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий (Показатель 6, 8)	10 319,1				10 319,1		10 840,5		0,0		0,0		0,0		0,0
ИТОГО		34 152,5	0,0	0,0	0,0	34 152,5	0,0	11 868,1	0,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0

подпись

Е.Г. Байлева
Ф.И.О.

Руководитель программы:

Исполнитель: Шаталова Клавдия Васильевна
8 (3463) 46 - 55 - 51